

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 4 IDDOC 0
CONCHALI, lunes 4 enero 2021

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

RUT: 6.024.525-8

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR ENERO/21 GASTOS MENORES DIMAO - DE N°223 26/02/18
RINDE POR MEMORANDUM N°457 31/12/20 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA
EN MOVIMIENTO 00-2479 31/12/20 - MEMORANDUM N°1 04/01/21 DIMAO - CERTI
FICADO N°003 04/01/21 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-2 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		6024525-8	M-1
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9032918
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9032919
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9032920

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-252	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	03/02/2021	GLOSA	1º FONDO A RENDIR ENERO/20 GASTOS MENORES DIMAO						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	679.633		0			
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	679.633	18-2	6.024.525-8	D-5	01/02/20
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	679.633		0	6.024.525-8	D-5	
4 1140585	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	679.633		6.024.525-8	D-5	01/02/20
TOTALES				1.359.266	1.359.266				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 51 /2021

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR (S)
DIRECCION MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (s)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 01/02/2021

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°3010, del 04/01/2021, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$19.401.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio de respaldo.

Saluda atentamente a usted



NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR (S)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO



NPI/mco

DISTRIBUCIÓN:

- Daf.
- Archivo.

656130



Departamento de Contabilidad

FECHA DE RENDICION: 01/02/2021

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA

DIRECCION MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N°

DECRETO N° 3010

RUT 6.024.525-8

DEPARTAMENTO O UNIDAD

MONTO GIRADO \$

JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

DIMAO

700.000

Sección A: Características Generales

DIA/MES	BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	OBSERVACIONES ALMACENAMIENTO	MONTO DE COMPRA
1	04/01/2021	5134 CARLOS SALAS Y COMPAÑÍA LTDA.	FUMIXAN FOG BOMBONA	CONTROL SANITARIO GIMNACIO M.	ALIMENTO	\$ 24.014
2	07/01/2021	51 LIBRERÍA SILVIA J.SAHUEZA JANA	ZOONOSIS	ZOONOSIS	ZOONOSIS	\$ 1.000
3	07/01/2021	61 LIBRERÍA SILVIA J.SAHUEZA JANA	HILO DE PESCAR	CIRUGIA ZOONOSIS	ZOONOSIS	\$ 2.320
4	07/01/2021	592991032 SODIMAC	RATICIDA	CONTROL ROEDORES GIMNACIO M. ALBERGUE	CAJAS DE ALIM.	\$ 22.680
5	08/01/2021	208262 CABAIZA	INTERRUPTOR AUTOMATICO	REPARACION ELECTRICO	DIMAO	\$ 2.390
6	11/01/2021	161 PUNTO JAQUE	BISAGRAS PARA PUNTO VERDE	GESTION AMBIENTAL	G. AMBIENTAL	\$ 3.960
7	11/01/2021	15285 GABRIEL CONTRERAS CAROCA	BISAGRAS PARA PUNTO VERDE	GESTION AMBIENTAL	G. AMBIENTAL	\$ 2.300
8	14/01/2021	21 ADRIANA MONTECINOS BALTRA	LUBRICANTES	MOTOSIERRA Y MOTOBOMBA	DIMAO	\$ 38.000
9	16/01/2021	15337 GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CEMENTO	GESTION AREA VERDE	ORNATO	\$ 7.200
10	19/01/2021	15366 GABRIEL CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE ,BROCHAS,RODILLOS	RECUPERACION AREAS VERDES	ORNATO	\$ 36.550
11	19/01/2021	15352 GABRIEL CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA,DISCO CORTE DILUYENTE	RECUPERACION JUEGOS INFANTILES	ORNATO	\$ 34.280
12	19/01/2121	15357 GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CANDADO PUNTO VERDE	GESTION AMBIENTAL	G.AMBIENTAL	\$ 3.700
13	19/01/2021	116428 FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO	BROCA,ALICATE,PEGATANQUE	INTALACION EQUIPO SANITIZADO	COVID	\$ 17.690



1

CARLOS SALAS Y COMPAÑÍA LIMITADA
IMPORTACION, DISTRIBUCION
PRODUCTOS HIGIENE AMBIENTAL

Manuel Antonio Maira 1011 - R - Fono/Fax: (56-2) 222744989 - 224154041
 Providencia - Santiago - contacto@agroambiente.cl
 www.agroambiente.cl



R.U.T.: 79.713.500-3
FACTURA ELECTRONICA
 N° 0005134

S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA

Fecha	04 de Enero de 2021		
Señor(es)	: I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	R.U.T.	: 69.070.200-2
Dirección	: INDEPENDENCIA 3499	Comuna	: CONCHALI
Giro	: MUNICIPAL	Ciudad	: SANTIAGO
Sucursal	:	Fono	: 2709101
Condición Pago	: CRÉDITO 30 DIAS	Vendedor	: GONZALO SILVA
Nota	:	O/C N°	: PC GS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	NETO	TOTAL
AP1024	FUMIXAN FOG BOMBONA 400 CC	2	0	10.090	20.180

(Handwritten signature)

OBSERVACIONES :	NETO	20.180
	MONTO EXENTO	0
		0
	I.V.A. 19%	3.834
	TOTAL	24.014

SON: VEINTICUATRO MIL CATORCE pesos.-

AGRADECEMOS CANCELAR CHEQUE NOMINATIVO
 O MEDIANTE DEPOSITO CUENTA N° 740114853-6
 BANCO SANTANDER

FacturaChile



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:
 Rut:
 Fecha:
 Racinto:
 Firma:
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

2

RUT : 10.162.941-4

Boleta Electronica

Nro : 51

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

SILVIA JEANNETTE SANHUEZA JANA

Libreria, Fotocopias, Bazar, Confites

Agencia Comercial de Publicidad y Suscripciones del Mercurio

Direccion: Independencia 12701

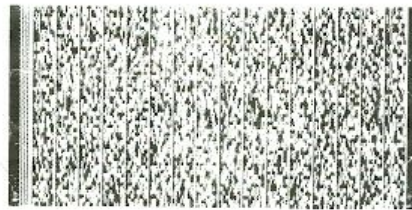
Fono: 22725947

Email: info@compartagsocial.com

Fecha: 09 de Enero 2014 Hora: 11:00:00
Vale: 03000002 Caja: 2
Fvto: 000000 Vend: SILVIA JEANNETTE SANHUEZA JANA

Cant	Precio	Dtos	Total
1000	1000		1000
Total :			1.000

Un mil



Timbre Electronico SII

Res 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/holetas

3

RUT : 10.162.941-4

Boleta Electronica

Nro : 61

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

SILVIA JEANNETTE SANHUEZA JANA

Libreria, Fotocopias, Bazar, Confites

Agencia Comercial de Publicidad y Suscripciones del Mercurio

Direccion: Independencia 12701

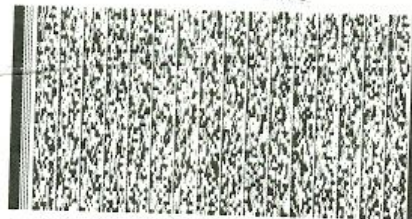
Fono: 22725947

Email: info@compartagsocial.com

Fecha: 09 de Enero 2014 Hora: 11:00:00
Vale: 03000002 Caja: 2
Fvto: 000000 Vend: SILVIA JEANNETTE SANHUEZA JANA

Cant	Precio	Dtos	Total
2320	1000		2320
Total :			2.320

Dos mil, trescientos veinte



Timbre Electronico SII

Res 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/holetas



SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 925
NUNOA

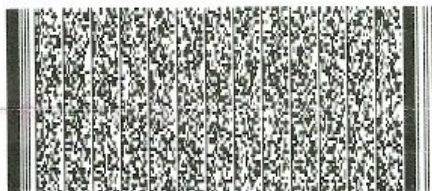
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 925
NUNOA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:592991032 07/01/2021
CC:00033 CAJA:0008 CAJERO:229 13:33:06

2289741	RATICIDA RASTOP	MOLIENDA 200G		
CU	1	X	3.690	3.690
74980X	RATICIDA RASTOP	MINIBLOQ 500G		
CU	1	X	18.990	18.990

NETO	19.059
IVA	3.621
TOTAL	22.680

##2##

Fornas de Pago
EF 22680
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 17.320
#38295-1224
CAJERA(O) STEPHANIE CAROLINA PULGAR



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

4

RUT: 76.281.760-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 208.262

S.I.I. SANTIAGO NORTE

CABALZA

COMERCIAL E INDUSTRIAL F3C LIMITADA

Distribuidora De Materiales De Construccion Y
Serv. De Publicidad

Casa Matriz Cordillera 172 Quilicura Santiago
Suc.1 D. Portales #06303 L-1 al 3 Ciudad del Este, P.Alto
Suc.2 Walker Martinez N° 3800, Loc.8 La Florida
Suc.3 Av. Consistorial 2701 Lcc.2. Peñalolen
Suc.4 D. Portales #06303 Loc.4 Ciudad del Este, P.Alto
Suc.5. Santa Marta N° 7900 Lcc.15. Huechuraba
Fono 934451350 Email imillan@f3c.cl
Fecha 08/01/2021 12:02:24

Item	Cod	descripcion	Cant	P/Unit	Total
1	58173	INTERRUPTOR AUTOMATICO LEXO	1	2.390	2.390
TOTAL					2.390

Vendedor FERRETERIA 02



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento:
<http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=76649880-2>

5



16

PHOTO JAZQUE SPA
76.446.924-0

Giro: VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MANEJADOS 3112
Conchalí, Santiago

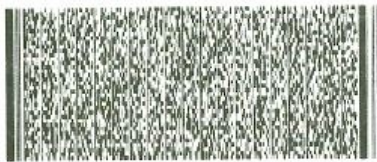
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 161

PEP. VENDEDOR: 13554307-0

Fecha: 2021-01-11 10:46:32

Monto Total \$ 2.250

El IVA incluido en esta boleta es de \$6,2



Timbre Electrónico STI

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sitio

7

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT: 10.201.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 015285

DIA	MES	AÑO
11	1	2021

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2300

Imprenta Sequiveta - F.: 221.241.24
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

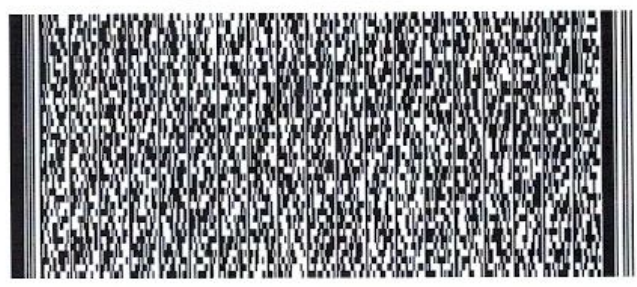
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTOR
DIMAO

ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS
 BALTRA
 6.558.418-2
 Giro: TALLER MANT.REPARAC.DE
 VEHICULOS AUTO MOTORES
 DEPARTAMENTAL 185
 San Joaquin, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21
 REF. VENDEDOR: 6558418-2
 Fecha: 2021-01-14 16:08:02

Lubricantes 10w40 4L

Monto Total \$ 38.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.067



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
 sii.cl



9

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 015337

DIA	MES	AÑO
16	7	2011

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7200

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

10

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 015366

DIA	MES	AÑO
17	7	2011

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 36550

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

11

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 015352

DIA	MES	AÑO
19	7	2011

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 34280

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

12

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 015357

DIA	MES	AÑO
19	7	2011

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3700

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

13

R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
Nº 116428
S.LI - SANTIAGO NORTE

FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS

AVDA. INDEPENDENCIA #5237
CONCHALI - SANTIAGO
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha: 19-01-2021 Hora: 16:46:52
Cliente:
R.U.T.: -
Dirección:
Comuna:
Vendedor: (009) CARLOS MESON

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TOR TRUSS P/BROCA ZN 8 X 1-5/8			
680003	100.00	13.00	1300
TRUPER (17315) ALICATE PUNTA 7"			
40007	1.00	4390.00	4390
TRUPER (17313) ALICATE CORTANTE 7"			
17313	1.00	4700.00	4700
PEGATANKE TRANSPARENTE 44CC			
100-2062	1.00	7300.00	7300
TOTAL:			17.690



14

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 015370

DIA	MES	AÑO
20	7	2011

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4450

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

15

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 015386

DIA	MES	AÑO
20	7	2011

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 33280

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

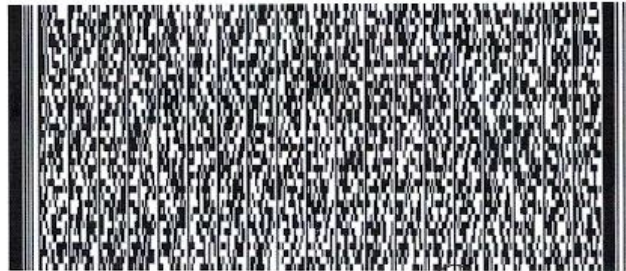


ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS
BALTRA
6.558.418-2
Giro: TALLER MANT.REPARAC.DE
VEHICULOS AUTO MOTORES
DEPARTAMENTAL 185
San Joaquin, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 32
REF. VENDEDOR: 6558418-2
Fecha: 2021-01-20 10:00:00

Lubricantes

Monto Total \$ 27.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.311



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



(17)

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 015398

DIA	MES	AÑO
21	1	2021

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 38.250

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

(18)

DORIS ROSALIA RAMIREZ CABEZAS
RUT: 7.930.787 - 4
FLORICULTURA
ARTURO PRAT N° 5907
FONO: 2868 8060 - RENCA

N° 190967

DIA	MES	AÑO
21	01	2021

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

G. Moyano - Alejandro Fierro 4481, Q. Normal, Sto. P. 2772 4621 - Fax: 2772 4620. Rut: 77.546 620-X

\$ 22.500

DUPLICADO: CLIENTE

ESMAX RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electrónica Nro: 182367401
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago

Giro: Venta de Combustible
Cód. Suc.: CH9275
Sucursal: Esmax Camberra
Dirección Suc.: Americo Vespucio Norte
1880
Conchali
Santiago

Fecha Emisión: 21-01-2021
Hora Emisión: 09:28:59
Vendedor: LOVELY VICTOR

(20)

DORIS ROSALIA RAMIREZ CABEZAS
RUT: 7.930.787 - 4
FLORICULTURA
ARTURO PRAT N° 5907
FONO: 2868 8060 - RENCA

N° 191968

DIA	MES	AÑO
21	01	2021

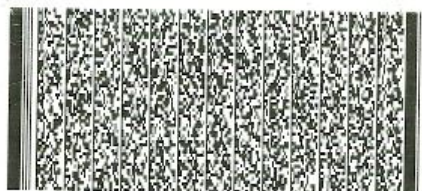
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

G. Moyano - Alejandro Fierro 4481, Q. Normal, Sto. P. 2772 4621 - Fax: 2772 4620. Rut: 77.546 620-X

\$ 32.300

DUPLICADO: CLIENTE

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	
93 S/P	
5,55 X 746,0	4.137
TOTAL:	4.137
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	5.000
DONACION :	0
VUELTO :	863
El IVA de esta boleta es:	418



Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.
Verifique documento: www.esmax.cl

(21)

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 015417

DIA	MES	AÑO
22	1	2021

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 890

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

(22)

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 015406

DIA	MES	AÑO
22	1	2021

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 35.750

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE



23

SODIMAC S.A.

JOSE P.ALESSANDRI 6402
PENALOLEN

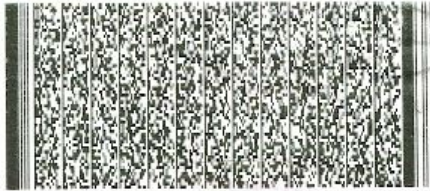
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
JOSE P.ALESSANDRI 6402
PENALOLEN
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:594823680 23/01/2021
CC:00054 CAJA:0020 CAJERO:402 11:49:32

352665B PRENSA RAPIDA 18"
CU 2 X 4.990 9.980

NETO 8.987
IVA 1.593
TOTAL 9.980

##2##

Formas de Pago
EF 9980
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 20
#21245-2016
CAJERA(O) NINOSKA ARIELA GUTIERREZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

24

SODIMAC S.A.

JOSE P.ALESSANDRI 6402
PENALOLEN

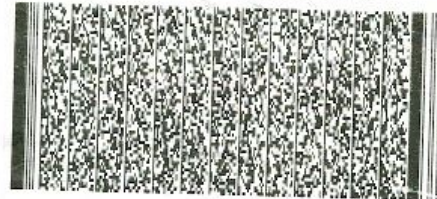
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
JOSE P.ALESSANDRI 6402
PENALOLEN
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:594823681 23/01/2021
CC:00054 CAJA:0020 CAJERO:402 11:50:21

94212X RUEDA AL PISO 85MM ECON P/POR
CU 3 *Orn* 14.490 43.470

NETO 36.529
IVA 6.941
TOTAL 43.470

##3##

Formas de Pago
EF 43470
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 16.530
#21245-2016
CAJERA(O) NINOSKA ARIELA GUTIERREZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

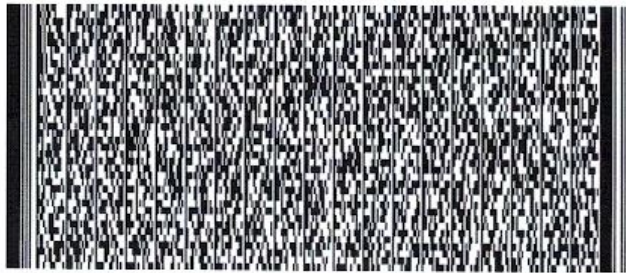


ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS
BALTRA
6.558.418-2
Giro: TALLER MANT.REPARAC.DE
VEHICULOS AUTO MOTORES
DEPARTAMENTAL 185
San Joaquin, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 50
REF. VENDEDOR: 6558418-2
Fecha: 2021-01-28 12:30:32

Lubricantes

Monto Total \$ 33.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.269



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



31

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 596228642 30/01/2021
CC:00063 CAJA:0018 CAJERO:483 10:36:12

1734962	FORMON P/MADERA 3/4 REDLINE		
CU	1 X	3.980	3.980
3503687	CAJANAN 10" PUNTA CURVA		
CU	1 X	13.180	13.180
639566X	KIT CERRADU ACC PONO INOX FX		
CU	1 X	17.990	17.990
1734970	FORMON P/MADERA 1 REDLINE		
CU	1 X	4.740	4.740

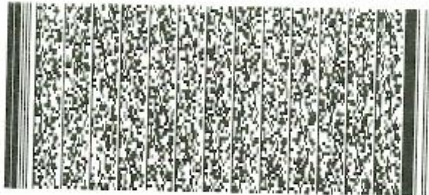
NETO 33.521
IVA 6.369
TOTAL 39.890

##4##

Formas de Pago

EF 39890
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 110
#21077-1917

CAJERA(O) ANITA MARIA MALDONADO CEA



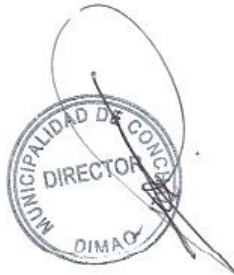
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO GRACIAS POR PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE



32

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 596228844 30/01/2021
CC:00063 CAJA:0018 CAJERO:483 10:38:41

3479242	PROTECTOR ADITIVO CINTILL 10		
CU	2 X	4.390	8.780
10504X	MARTILLO BOLA 240Z STANLEY,		
CU	1 X	8.390	8.390
1742434	PUNTO 3/4PX10P C/GUARDA		
CU	1 X	5.490	5.490
1742396	CINCEL 3/4PX8P C/GUARDA		
CU	1 X	4.990	4.990
238406	COMBO 2 LB		
CU	1 X	9.990	9.990

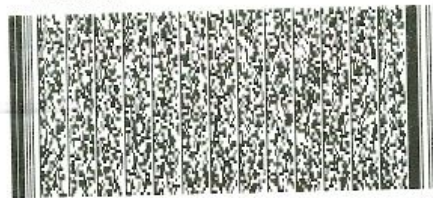
NETO 31.630
IVA 6.010
TOTAL 37.640

##6##

Formas de Pago

EF 37640
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 2.360
#21077-1917

CAJERA(O) ANITA MARIA MALDONADO CEA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO GRACIAS POR PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

RECIBO CONFORME

EL DIRECTOR DE EMERGENCIA COMUNAL, HACE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO AL FUNCIONARIO

DEF TSI PASTEN JARRA

DE UNA LINTERNA DE TRABAJO LED, PARA LAS LABORES DE EMERGENCIA COMUNAL QUE SE DISPONGAN

RECIBO CONFORME:

NOMBRE Pasten Jara

RUT 6024525-8

FIRMA

CONCHALÍ, 30 DE ENERO 2021



RECIBO CONFORME

EL DIRECTOR DE EMERGENCIA COMUNAL HACE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO AL FUNCIONARIO

Leonidas Olaveca Hernandez

DE UNA LINTERNA DE TRABAJO LED PARA LAS LABORES DE EMERGENCIA COMUNAL QUE SE

DISPONGAN.

RECIBO CONFORME:

NOMBRE

RUT

FIRMA

Leonidas Olaveca H.
6.937.727-2

[Handwritten signature]

CONCHALI, 30 ENERO 2021



RECIBO CONFORME

EL DIRECTOR DE EMERGENCIA COMUNAL HACE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO AL FUNCIONARIO

Severo Jalina R.

DE UNA LINTERNA DE TRABAJO LED PARA LAS LABORES DE EMERGENCIA COMUNAL QUE SE

DISPONGAN.

RECIBO CONFORME:

NOMBRE Severo Jalina R.

RUT 11.869.561 - 5

FIRMA

[Firma manuscrita]

CONCHALI, 30 ENERO 2021



Municipalidad de Conchalí
R.U.T. 69.070.200-2
Avda. Independencia N°3499
228 286 100
Conchalí, Santiago

FOLIO N° 594758 3682777
INGRESO N° 6024525-8

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

OROMPELLO 7323 NOMBRE
LA FLORIDA SITIO

Fondos Interiores a Rendir COMUNA

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION TELEFONO
01/02/2021

R.O.L. VIGENCIA FECHA EMISION

CONCEPTO
Reintegro DP N°05 del 04/01/2021 1° Fondo a rendir
Deposito Cta. Cte. n°10623124

DIRECCION DE ADM. Y FECHA VENCIMIENTO
28/02/2021

UNIDAD VALORES \$
IMPUESTOS Y/O DERECHOS
Neftali Pasten Ibarra 19.401



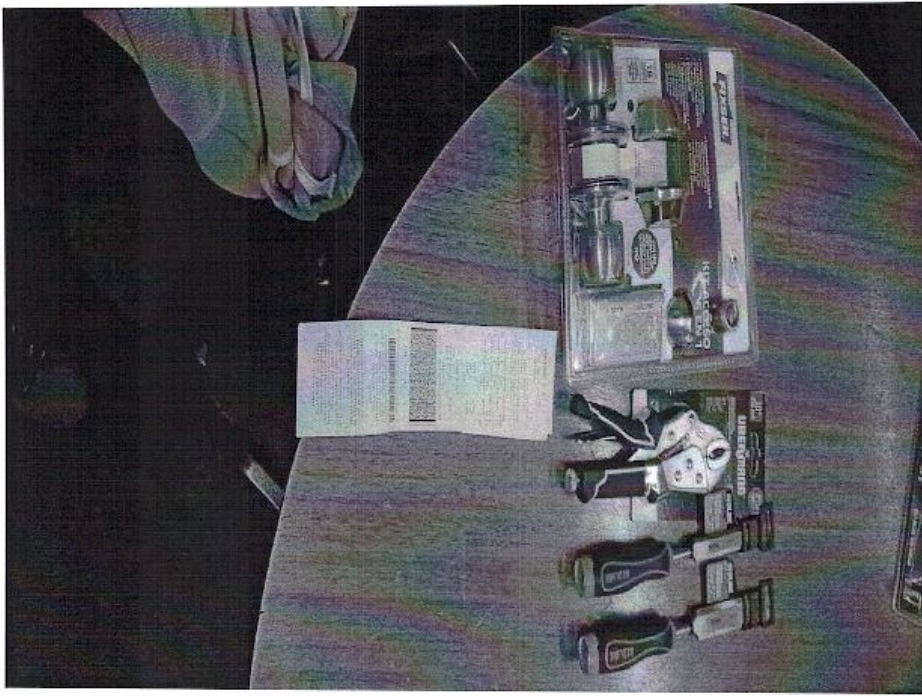
01/02/2021

NoLuminosa:0	SUB TOTAL	19.401
Luminosa:0	I.P.C.	0
Ocup:	INTERES	0
		19.401

dcarcamo Tot: Redon: 19.400
avenegas

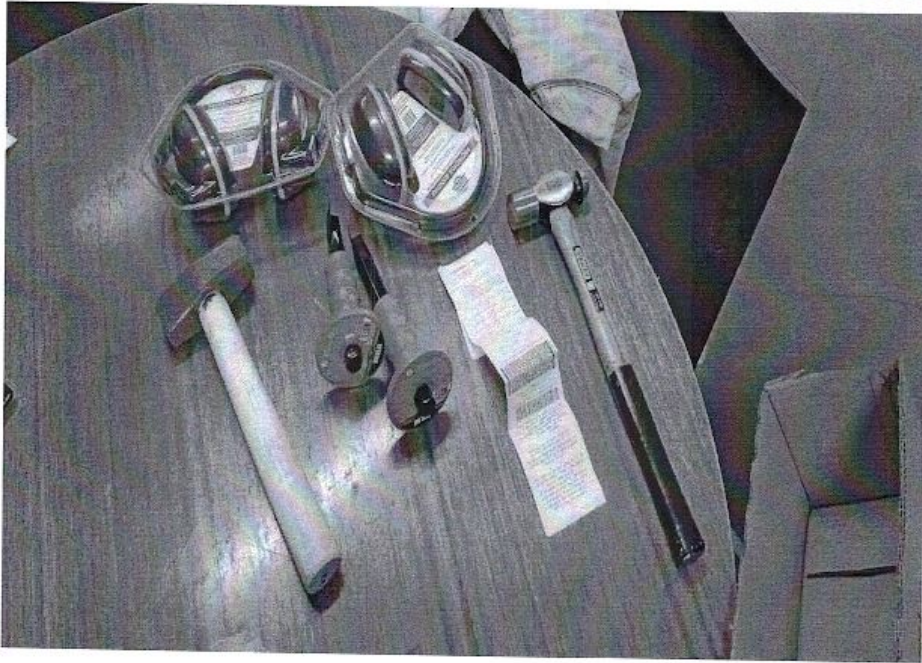
LIQUIDADOR EMISOR
CONTRIBUYENTE

101





2



3

MUNICIPALIDAD DE C
DIRECTOR
DIMAO



4

